

Quito, 12 de mayo del 2004.

Señor  
**Juan Pablo Apraez Castañeda**  
Presente.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que en sesión de Junta General Extraordinaria celebrada el día de hoy 12 de mayo del año 2004, se resolvió por unanimidad nombrarle para el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía "**STRATEGIC SOLUTIONS SOLUGICS S.A.**", para un período estatuario de cuatro años.

El **Presidente**, ejercerá las funciones que le confieren la Ley y el Estatuto Social, y en caso de ausencia o falta, temporal o definitiva del Gerente General, le reemplazará ejerciendo la representación legal.

La Compañía "**STRATEGIC SOLUTIONS SOLUGICS S.A.**", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Cuadragésima del cantón Quito, el 16 de abril del 2004, y fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de mayo del 2004.

Atentamente,



Dra. Carolina Garcia S.  
**Secretaria Ad-Hoc de la Junta**

Razón de aceptación.-

En esta fecha acepto la designación de **Presidente** de la compañía "**STRATEGIC SOLUTIONS SOLUGICS S.A.**", para desempeñar bajo el mencionado cargo las funciones que me confiere el Estatuto Social y la Ley.

Quito, 12 de mayo del 2004.



Juan Pablo Apraez Castañeda.  
C.I. 172127208-4

Lo añadido vale.- 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º **3652** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **19 MAYO 2004**

**REGISTRO MERCANTIL**

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL

